

ZARZĄDZENIE NR 120/2015

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 25 maja 2015 r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2015**

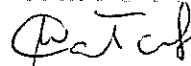
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr III/27/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok na podstawie Uchwały Nr IX/80/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015, dokonuje się zmian w zestawieniach planów finansowych, w tym:

- 1) w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach, zgodnie z Tabelą Nr 1 i Tabelą Nr 2,
- 2) w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki, j.n.:
 - a) Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - b) Szkoły Podstawowej w Będzelinie, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - c) Szkoły Podstawowej w Różyicy, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - d) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluszki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 539 611,44	12 606,00	3 552 217,44
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 539 611,44	12 606,00	3 552 217,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 200,00	3 200,00
				0,00	3 200,00	3 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
				0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 906,00	7 906,00
				0,00	7 906,00	7 906,00
750			Administracja publiczna	1 267 794,35	7 229,00	1 275 023,35
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 692,00	4 692,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 692,00	4 692,00
				0,00	4 692,00	4 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 138,00	2 537,00	217 675,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 537,00	2 537,00
				0,00	2 537,00	2 537,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 035 276,00	63 300,00	35 098 576,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 880 000,00	100,00	10 880 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
			koszty upomnień	0,00	100,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 891 000,00	1 000,00	5 892 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			koszty upomnień	3 000,00	1 000,00	4 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 500,00	62 200,00	505 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 500,00	60 000,00	298 500,00
		opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	210 000,00	60 000,00	270 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	900,00
		koszty upomnienia - opłata adiacencka	0,00	100,00	100,00
		koszty upomnienia - pas drogowy	0,00	800,00	800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	800,00	800,00
		odsetki - opłata adiacencka	0,00	300,00	300,00
		odsetki - pas drogowy	0,00	500,00	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
		odsetki - opłata adiacencka	0,00	500,00	500,00
801		Oświata i wychowanie	2 193 747,42	19 254,01	2 213 001,43
	80195	Pozostała działalność	1 140 484,05	19 254,01	1 159 738,06
	2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 579,00	2 579,00
		Gimnazjum nr 2 w Koluźkach – Polska – Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	2 579,00	2 579,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 640,00	16 675,01	71 315,01
		Szkoła edukacyjna "Człowiek i przyroda" w Różyca - dotacja - realizator: Gmina Koluźki	0,00	16 675,01	16 675,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 659 735,89	45 518,60	9 705 254,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 460 476,22	16 461,00	3 476 937,22
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 461,00	16 461,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 600 000,00	27 356,00	1 627 356,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 161,00	3 161,00
	0690	opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	0,00	3 161,00	3 161,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	195,00	195,00
		opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	0,00	195,00	195,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	24 000,00

		Opracowanie programu usuwania /robów zawierających azbest z terenu Gminy Koluński wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych	0,00	24 000,00	24 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	1 701,60	101 701,60
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 701,60	1 701,60
		opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	0,00	1 701,60	1 701,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 955,00	634,00	30 589,00
	92195	Pozostała działalność	1 955,00	634,00	2 589,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 955,00	613,00	2 568,00
		Sołectwo Przanowice	1 255,00	613,00	1 868,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	21,00
			0,00	21,00	21,00
		Razem:	73 198 948,57	148 541,61	73 347 490,18

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chwał

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 203 852,33	1 080 000,00	11 283 852,33
			Drogi publiczne powiatowe	4 524 220,00	0,00	4 524 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 095 000,00	0,00	4 095 000,00
			Budowa chodnika we wsi Zygmuntów	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów	0,00	20 000,00	20 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 679 632,33	1 080 000,00	6 759 632,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	600 000,00	1 800 000,00
			stanowisko ds. dróg	1 200 000,00	600 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 699,40	130 000,00	2 972 699,40
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja wraz z odtworzeniem pasa drogowego po robotach kanalizacyjnych	2 080 000,00	80 000,00	2 160 000,00
	Uzbrojenie terenów łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	0,00	50 000,00	50 000,00		
700	70001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki	0,00	350 000,00	350 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 580 959,00	-1 734,74	1 579 224,26
750	75022		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 859,00	-1 734,74	269 124,26
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 277,00	-1 734,74	7 542,26
			ZUJK w Koluszkach: wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej budynków zasobu komunalnego Gminy Koluszki	9 277,00	-1 734,74	7 542,26
			Administracja publiczna	7 034 722,87	-23 000,00	7 011 722,87
	75023	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 700,00	20 000,00	320 700,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	20 000,00	280 000,00	
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	260 000,00	20 000,00	280 000,00	
	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 858 061,42	-73 000,00	4 785 061,42	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 873,32	-72 000,00	2 807 873,32	
			2 790 929,32	-72 000,00	2 718 929,32	

	4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	- 1 000,00	395 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	156 475,00	- 1 000,00	155 475,00
75095		Pozostała działalność	851 515,10	30 000,00	881 515,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 300,00	30 000,00	96 300,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	66 300,00	30 000,00	96 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 920,60	1 000,00	504 920,60
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego	35 000,00	1 000,00	36 000,00
757		Obsługa długu publicznego	885 815,98	65 224,86	951 040,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	885 815,98	65 224,86	951 040,84
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	885 815,98	65 224,86	951 040,84
		pożyczka nr 18/OW/P/2011 "Budowa kan.sanitarniej, kan. deszczowej oraz sieci wodoc. w os. Łódzkie I w K-kach - etap III"	22 027,35	14 693,44	36 720,79
		pożyczka nr 228/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach - etap IV"	25 714,95	16 437,41	42 152,36
		pożyczka nr 452/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach"	3 863,32	28 751,21	32 614,53
		pożyczka nr 60/OW/P/2010 "Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach - etap II"	13 526,55	13 305,51	26 832,06
		pożyczka nr 84/OW/P/2009 "Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach - etap I"	12 291,90	- 7 962,71	4 329,19
801		Oświata i wychowanie	24 300 345,68	- 30 614,52	24 269 731,16
	80101	Szkoły podstawowe	9 394 572,84	- 33 193,52	9 361 379,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 584,21	- 33 193,52	1 152 390,69
		SP w Różyce	183 180,76	- 33 193,52	149 987,24
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 460,00	0,00	113 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 211,13	- 500,00	35 711,13
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	7 027,00	- 500,00	6 527,00

80195		Pozostała działalność	771 422,90	2 579,00	1 774 001,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 730,56	- 6 425,00	50 305,56
		SP w Będzelinie - projekt. pn. "Mistrzowskie kompetencje"	10 611,52	- 6 425,00	4 186,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 508,58	- 920,00	6 588,58
		SP w Będzelinie - projekt. pn. "Mistrzowskie kompetencje"	1 420,28	- 920,00	500,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	267 925,00	- 35 845,00	232 080,00
		SP w Będzelinie - projekt. pn. "Mistrzowskie kompetencje"	57 981,00	- 35 845,00	22 136,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	300,00	300,00
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	2 279,00	2 279,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	2 279,00	2 279,00
	4307	Zakup usług pozostałych	673 712,38	43 190,00	716 902,38
		SP w Będzelinie - projekt. pn. "Mistrzowskie kompetencje"	44 582,00	43 190,00	87 772,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 012 409,34	- 952 946,99	24 059 462,35
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 142 552,41	- 585 000,00	16 557 552,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 026 767,59	- 585 000,00	13 441 767,59
		Opracowanie DP na budowę przyłącza kanalizacji do budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kolszkach	0,00	15 000,00	15 000,00
		Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Kolszkach oraz w obrębie wsi Zakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Kolszki wraz z realizacją	12 098 050,00	- 600 000,00	11 498 050,00
90002		Gospodarka odpadami	1 797 312,00	27 356,00	1 824 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 595 284,54	27 356,00	1 622 640,54
		Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolszki wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	131 192,00	- 6 000,00	125 192,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	1 464 092,54	3 356,00	1 467 448,54
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393 400,00	4 440,00	397 840,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	4 440,00	34 440,00
		ZUK w Kolszkach: zakup mikro ciągnik kosiarka	30 000,00	4 440,00	34 440,00
90095		Pozostała działalność	4 417 811,37	- 399 742,99	4 018 068,38

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 060,00	205 660,00	240 720,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Kolujszki		35 060,00	205 660,00	240 720,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		210 860,00	- 133 660,00	77 200,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Kolujszki		205 660,00	- 133 660,00	72 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 144 990,94	- 471 742,99	1 673 247,95
	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Kolujszkach		1 028 890,94	- 471 742,99	557 147,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 262 039,50	613,00	1 262 652,50
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		77 000,00	- 69 850,00	7 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		77 000,00	- 69 850,00	7 150,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu		77 000,00	- 69 850,00	7 150,00
92195	Pozostała działalność		262 455,50	70 463,00	332 918,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 067,15	613,00	89 680,15
	Sołectwo Przanowice		500,00	613,00	1 113,00
4300	Zakup usług pozostałych		140 397,47	69 850,00	210 247,47
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu		87 000,00	69 850,00	156 850,00
926	Kultura fizyczna		628 006,02	10 000,00	638 006,02
92601	Obiekty sportowe		0,00	10 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00
	Remont budynku hali sportowej w Kolujszkach przy ul. Ludowej 2		0,00	10 000,00	10 000,00
	Razem:		82 843 979,71	148 541,61	82 992 521,32

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chafat